

BALANCETE FINANCEIRO						
Entidade		CNPJ		Programa		
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.538.642/0001-16		ADOLESCENTES EM AÇÃO		
Termo de Colaboração/Ano	Vigência	Processo		Meta de Atendimento		
18/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	66.971/2018		300		
Identificação Bancária	Agência	Conta		Atendimento Realizado		
BANESTES - 021	205 - SERRA	23.649.221		300		
HISTÓRICO DE RECEITAS				HISTÓRICO DE DESPESAS		
A Saldo Inicial				A Despesas com Pessoal		
A1	Saldo da parcela anterior	26.533,23		A1	Salários e Proventos	R\$ 70.534,60
A2	Saldo bloqueado p folha de pagamento 02/09	31.947,95		A2	Tributos (INSS, ISS, FGTS)	R\$ 5.065,33
				A3	Transferencia fundo Rescisorio	
B Repasses Realizados				B Despesas com Custeio		
B1				B1	Aquisição de produtos	R\$ 13.861,08
C Rendimento de Aplicação				C Despesas com Serviços		
C1	09/2019	17,61		B2	Vale Transporte	R\$ 11.010,00
C2				C1	Serviços Pessoa Física	
				C2	Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 13.797,04
D Depósitos e Estornos				D Despesas Bancárias		
D1	Dev. Notif. Mai-Jun 19 - ADM	107,50		D1	Tarifas do Banco Banestes S/A	R\$ 92,50
D2	Transferencia Pag. Despesas - BB	12.000,00		D2	Tarifas do Banco Banestes S/A(TED/DOC)	R\$ 20,10
D3				D3	IOF/IR Recolhido 09/2019	R\$ 17,09
D4				D4	Devolução Transferências FUNDO	
D5						
E Transferencia fundo Rescisorio				E Conta Bancária		
E1	Transferencia Pag. Despesas	3.000,00		E1	Saldo em conta em 30/09/2019	782,10
E2	Férias Mariana Silva Pereira	3.573,55		E2	(-) Saldo bloqueado p folha de pagamento	
E3	Transferencia Pag. Despesas	38.000,00		E3	Saldo para próxima parcela	782,10
E4						
E5						
E6						
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 115.179,84		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 115.179,84
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
N.	Nome do Favorecido	Comprovante		Cheque		Valor (R\$)
		Número	Data	Número	Data	
01	Charlles Matias Vicente Barbosa	NF 06	30/08/2019	021117575	02/09/2019	R\$ 822,50
02	Ticket Serviços S/A	NFS.12090152/969443	04/09/2019	021117693	02/09/2019	R\$ 453,65
03	Serrano Distribuidora S/A	NF 019528	18/08/2019	021124501	02/09/2019	R\$ 599,58
04	Serrano Distribuidora S/A	NF 019510	18/08/2019	021124680	02/09/2019	R\$ 926,89
05	Folha de Pagamento	08/2019	29/08/2019	02/09/2019	Remessa 113	R\$ 31.904,45
06	Cesan	08/2019	07/08/2019	Extrato	02/09/2019	R\$ 43,44
07	WCL Comercio Ltda ME	NF 011109	30/08/2019	021177050	03/09/2019	R\$ 845,00
08	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	ID Vendas 3794984	04/09/2019	021225510	04/09/2019	R\$ 8.250,00
09	Escelsa	08/2019	21/08/2019	Extrato	04/09/2019	R\$ 367,99
10	Telefônica Brasil S/A	Fatura 0898588197-0	19/08/2019	Extrato	05/09/2019	R\$ 452,94
11	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	GRF 08/2019	05/09/2019	021355711	06/09/2019	R\$ 3.314,37
12	Nicoli Organizações Contabeis Ltda	NF 16557	06/08/2019	021453200	09/09/2019	R\$ 1.939,35
13	Congelados União Ltda ME	NF 04521	28/08/2019	021453405	09/09/2019	R\$ 570,00
14	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 7303	30/08/2019	021557996	10/09/2019	R\$ 498,00
15	Elcmar Soluções em Prod. De Doc. Ltda ME	Fatura 7305	30/08/2019	021558047	10/09/2019	R\$ 442,90
16	Congelados União Ltda ME	NF 4575	04/09/2019	021744216	16/09/2019	R\$ 566,00
17	Secretaria da Receita Federal - IRRF S/NF 995 Coopprest	DARF 08/2019	31/08/2019	021744322	16/09/2019	R\$ 33,37
18	Secretaria da Receita Federal - PIS	DARF 08/2019	31/08/2019	021744446	16/09/2019	R\$ 414,29
19	Secretaria da Receita Federal - IRRF	DARF 08/2019	31/08/2018	021744531	16/09/2019	R\$ 478,33
20	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	GPS 08/2019	16/09/2019	021744600	16/09/2019	R\$ 4.139,34
21	Frincarnes Frigorif. Industr de Carnes do ES Eireli	NF 268458	20/08/2019	02169984	16/09/2019	R\$ 588,21
22	Frincarnes Frigorif. Industr de Carnes do ES Eireli	NF 268480	20/08/2019	021770062	17/09/2019	R\$ 2.302,81
23	Makro Atacadista S/A	NF 53552	03/09/2019	021994866	23/09/2019	R\$ 467,71
24	Ticket Serviços S/A	Boleto 08879327	26/09/2019	022123731	26/09/2019	R\$ 622,64
25	Mariana Silva Pereira - férias	Recibo	24/09/2019	Remessa 114	26/09/2019	R\$ 3.573,55
26	Gvbus-Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitan	Boleto 233774	25/09/2019	022161290	27/09/2019	R\$ 2.760,00
27	G.S.M. Comercio e Serviços de Alarmes Ltda	NF 14778	23/09/2019	022161341	27/09/2019	R\$ 127,13
28	Central de Aviamentos São Paulo Ltda	NF 38753	30/08/2019	022306994	30/09/2019	R\$ 5.394,88
29	Wesdrax Lucio Araujo	NF 155	12/09/2019	022307439	30/09/2019	R\$ 1.600,00
30	Coopprest-ES Coop Prest. Serv. Transp.Cargas e Pass.do ES	NF 1009	30/09/2019	022307571	30/09/2019	R\$ 3.674,63
31	Charlles Matias Vicente Barbosa	NF 07	27/09/2019	022307786	30/09/2019	R\$ 1.037,50
32	Folha de Pagamento	09/2019	26/09/2019	Remessa 115	30/09/2019	R\$ 35.056,60
33						
34						
35						
36						
37						
TOTAL DE PAGAMENTOS						R\$ 114.268,05
Resumo de Repasses		Relatório de Cheques				
Valor Conveniadc R\$	865.980,00	Cheques pendentes de outras parcelas compensados:				
Total Repassado R\$	577.320,00	Cheques não compensados até o fechamento:				
Saldo a Repassa! R\$	288.660,00	Cheques desta parcela cancelados ou sustados:				
Celesio Piontkovsky -Diretor-Presidente			Eliando Rosa dos Reis - Responsável Contábil-Financeiro			